

| <b>Förvaltning: SG Sdn Norrmalm PRD</b> | <b>KF-<br/>budget<br/>2009</b> | <b>Nämndens<br/>ursprungliga<br/>budget<br/>2009</b> | <b>Av nämnden<br/>redovisade<br/>omslutnings-<br/>förändringar</b> | <b>Nämndens<br/>budget efter<br/>omslutnings-<br/>förändring</b> | <b>Kontroll<br/>ej avvikelse<br/>KF-budget<br/>Nämndbudget</b> |
|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Mnkr</b>                             | <b>1</b>                       | <b>2</b>                                             | <b>3</b>                                                           | <b>4<br/>(2+3)</b>                                               | <b>5<br/>(1-2)</b>                                             |
| <b>Driftverksamhet</b>                  |                                |                                                      |                                                                    |                                                                  |                                                                |
| <b>Anslag för nämndens verksamhet</b>   |                                |                                                      |                                                                    |                                                                  |                                                                |
| <b>Kostnader</b>                        | <b>872,4</b>                   | <b>872,4</b>                                         | <b>115,6</b>                                                       | <b>988,0</b>                                                     | <b>0,0</b>                                                     |
| Drift och underhåll                     | 867,4                          | 867,4                                                | 115,6                                                              | 983,0                                                            | 0,0                                                            |
| Avskrivningar                           | 2,5                            | 2,5                                                  | 0,0                                                                | 2,5                                                              | 0,0                                                            |
| Internräntor                            | 2,5                            | 2,5                                                  | 0,0                                                                | 2,5                                                              | 0,0                                                            |
| <b>Intäkter (-)</b>                     | <b>-29,2</b>                   | <b>-29,2</b>                                         | <b>-115,6</b>                                                      | <b>-144,8</b>                                                    | <b>0,0</b>                                                     |
| <b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>     | <b>843,2</b>                   | <b>843,2</b>                                         | <b>0,0</b>                                                         | <b>843,2</b>                                                     | <b>0,0</b>                                                     |
| <b>Investeringsplan</b>                 |                                |                                                      |                                                                    |                                                                  |                                                                |
| Utgifter                                | 9,9                            | 9,9                                                  | 0,0                                                                | 9,9                                                              | 0,0                                                            |
| Inkomster (-)                           | 0,0                            | 0,0                                                  | 0,0                                                                | 0,0                                                              | 0,0                                                            |
| <b>Netto</b>                            | <b>9,9</b>                     | <b>9,9</b>                                           | <b>0,0</b>                                                         | <b>9,9</b>                                                       | <b>0,0</b>                                                     |

- 1: KF-budgeten inläst i AGRESSO av SLK  
2: Nämndens ursprungliga budget (budgetnr NB01)  
3: Nämndens omslutningsförändringar (budgetnr OF01)  
4: Ska överensstämma med kolumn 1 och 2  
5: Kontroll att avvikelse ej förekommer mellan kolumn 1 och 2

Förvaltningschefens underskrift \_\_\_\_\_

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

### Nämndens budget/verksamhetsplan 2009

#### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| Mnkr                                                     | Kostnader    | Intäkter      | Avskrivn   | Internränta |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------|
| <b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>     |              |               |            |             |
| <b>Driftverksamhet</b>                                   |              |               |            |             |
| <i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>                     |              |               |            |             |
| Försäljning av verksamhet mm administration              | 0,9          | -0,9          | 0,0        | 0,0         |
| Försäljning av verksamhet budget- skuld- och boutredning | 1,8          | -1,8          | 0,0        | 0,0         |
| Hyror mm missbruksvård                                   | 1,3          | -1,3          | 0,0        | 0,0         |
| Återkrav socialbidrag ekonomiskt bistånd                 | 0,7          | -0,7          | 0,0        | 0,0         |
| Hyror och försäljning av verksamhet socialpsykiatri      | 6,0          | -6,0          | 0,0        | 0,0         |
| Försäljning av verksamhet parkmiljö                      | 22,8         | -22,8         | 0,0        | 0,0         |
| Försäljning av verksamhet öl- och tobakstillsyn          | 0,1          | -0,1          | 0,0        | 0,0         |
| VFU-ersättning förskola                                  | 0,1          | -0,1          | 0,0        | 0,0         |
| Hyror, avgifter, försäljning äldreomsorg                 | 64,0         | -64,0         | 0,0        | 0,0         |
| Hyror, avgifter, LASS, KTT funktionshindrade             | 17,4         | -17,4         | 0,0        | 0,0         |
| Kolloavgifter                                            | 0,5          | -0,5          | 0,0        | 0,0         |
| <i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>                  |              |               |            |             |
|                                                          | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0         |
|                                                          | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0         |
|                                                          | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0         |
|                                                          | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0         |
| <b>Summa</b>                                             | <b>115,6</b> | <b>-115,6</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  |

Investeringsplan 2009

| Utgifter                        | Prognos t<br>o m 2008 | Verksamh<br>etsplan<br>2009 | Prognos<br>2010 | Prognos<br>2011 | Totalt projektet         |                                |                |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|
|                                 | (1)                   | (2)                         | (3)             | (3)             | (4)<br>Genomf.<br>beslut | (5)<br>Avvikelse<br>mot<br>gfb | (6)<br>Prognos |
| <b>mnkr</b>                     |                       |                             |                 |                 |                          |                                |                |
| <b>Projekt</b>                  |                       |                             |                 |                 |                          |                                |                |
| Hälsingehöjden                  |                       | 2,5                         | 2,0             | 3,0             |                          |                                | 0,0            |
| Röda bergen                     | 3,0                   | 0,5                         |                 |                 |                          |                                | 0,0            |
| Tegnerlunden                    |                       |                             | 3,0             | 3,0             |                          |                                | 0,0            |
| Enkehusparken                   |                       |                             | 1,0             | 2,0             |                          |                                | 0,0            |
| Observatorielunden              |                       |                             | 1,0             | 3,0             |                          |                                | 0,0            |
| Monika Zetterlunds park         |                       | 1,2                         |                 |                 |                          |                                | 0,0            |
| Spökparken                      |                       | 0,5                         |                 |                 |                          |                                | 0,0            |
| Småparker                       |                       | 1,0                         | 2,7             | 2,7             |                          |                                | 0,0            |
| <b>Summa projekt</b>            | <b>3,0</b>            | <b>5,7</b>                  | <b>9,7</b>      | <b>13,7</b>     | 0,0                      | 0,0                            | 0,0            |
| <b>Inventarier och maskiner</b> | ifylls ej             | 4,2                         | 4,2             | 4,2             | ifylls ej                | ifylls ej                      | ifylls ej      |
|                                 |                       |                             |                 |                 |                          |                                |                |
| <b>SUMMA UTGIFTER TOTALT</b>    | <b>3,0</b>            | <b>9,9</b>                  | <b>13,9</b>     | <b>17,9</b>     | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>     |

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2008.
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009, se bilaga 8.
3. Nämndens prognos.
4. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
5. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 4). (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
6. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse